

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

## 深圳市富恒新材料股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 11 日 15: 00。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司申请贷款的议案》

为了保证公司经营所需的流动资金，公司拟向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司申请授信额度不超过 1500 万元（含 1500 万元）的银行贷款，额度期限为 1 年。用途为短期流动资金周转。

### （二）审议《关于关联方为公司向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司申请贷款提供房产抵押担保的议案》

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司申请授信额度不超过 1500 万元（含 1500 万元）的银行贷款，以公司股东及实际控制人姚秀珠名下位于深圳市南山区南油大道荟芳园 A 栋 23G（深房地字第 6007619 号）、郑庆良名下位于深圳市龙岗区布吉镇大芬村汇福花园 B 栋 304（深房地字第 1005510 号）和姚秀珠之妹姚淑芳名下位于深圳市南山区南新路福海苑 6 栋 1-2A（深房地字第 4000038299）的房产提供抵押担保。

### （三）审议《关于关联方为公司向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司申请贷款提供连带责任保证担保的议案》

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司申请授信额度不超过 1500 万元（含 1500 万元）的银行贷款，公司实

际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇及姚秀珠之妹姚淑芳同意为公司此次贷款提供连带责任保证担保。

#### （四）审议《关于更换会计师事务所的议案》

原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司已就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对瑞华会计师事务所近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、代理人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 12 月 11 日 14: 00-15: 00

（三）登记地点：会议现场

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一

号厂房 2. 联系人：高曼 3. 联系电话：0755-29726655 手机：15814075894  
传真：0755-29726655

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2019年11月25日